

証券コード 4387
2022年6月27日

株 主 各 位

東京都目黒区青葉台三丁目6番28号
株 式 会 社 乙 上 上
代表取締役 富 田 和 成

第9回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、2022年6月26日開催の当社第9回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第9期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第9期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社は監査等委員会設置会社へ移行いたしました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に富田和成、原田佑介、五味廣文、樋口拓郎、藤田勉の5氏が再任され、藤井由康、中尾隆一郎の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり監査等委員である取締役に高橋正利、佐野哲哉、高見由香里の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上